



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Estrutural	Descrição	Total
01	PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001.01	LEGISLATIVA	
01.001.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	
01.001.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	
01.001.01.031.0001.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
01.001.01.031.0001.0001.02001	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA CÂMARA DE VEREADORES	
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.018.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00
01.001.01.031.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
01.001.01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
01.001.01.031.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
01.001.01.031.0011.0001.01030	AQUIS. DE TERRENO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	
02	PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
02.001.04.122.0002.0001.02003	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.307,98
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00
02.001.04.122.0002.0001.03005	CONSERV E MANUT DO VEÍCULO DO GABINETE	
02.001.04.122.0002.0001.03005.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
02.001.04.122.0002.0001.03005.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
02.001.04.122.0002.0001.03005.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
02.002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
02.002.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.002.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.002.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.002.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
02.002.04.122.0002.0001.02006	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM	
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.649.286,57



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007	MANUTENÇÃO DA PGM	
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
02.003	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.124	CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	
02.003.04.124.0004.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
02.003.04.124.0004.0001.02010	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.073,36
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.200,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
02.004	SUB-PREFEITURAS	
02.004.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.004.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.004.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.004.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
02.004.04.122.0002.0001.02008	MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.163,03
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009	MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS	
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.200,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	
03.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
03.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
03.001.04.122.0002.0001.02012	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.199.673,05



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Estrutural	Descrição	Total
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	130.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.0.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.500,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	14.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS	
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LÓCOMOÇÃO	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
03.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS	
03.002.04	ADMINISTRAÇÃO	
03.002.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.002.04.122.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
03.002.04.122.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.04.122.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
03.002.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.002.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.002.08.122.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
03.002.08.122.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.122.0005.0001.02015	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	
03.002.08.122.0005.0001.02015.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
03.002.08.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
03.002.08.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.122.0011.0001.02129	ADQUS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
03.002.08.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
03.002.08.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
03.002.08.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
03.002.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
03.002.08.242.0008	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
03.002.08.242.0008.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.242.0008.0001.02028	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD	
03.002.08.242.0008.0001.02028.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.158,96
03.002.08.242.0008.0001.02028.3.3.8.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
03.002.08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
03.002.08.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
03.002.08.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.243.0007.0001.02024	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA	
03.002.08.243.0007.0001.02024.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02024.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.243.0007.0001.02024.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
03.002.08.243.0007.0001.02025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA	
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026	MANUT. DA FOPAG DO CICA	
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.8.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.507,31
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	165.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
03.002.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
03.002.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
03.002.08.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
03.002.08.244.0005.0001.01002	TERMO DE ADESAO - FEAS-PEAS	
03.002.08.244.0005.0001.01191	PROCAD-SUAS	
03.002.08.244.0005.0001.01192	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	
03.002.08.244.0005.0001.01193	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
03.002.08.244.0005.0001.01199	FNAS - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC	
03.002.08.244.0005.0001.01201	FNAS - IGDSUAS	
03.002.08.244.0005.0001.01202	FNAS - BPSB - INCREMENTO TEMPORARIO PARA PROTECAO SOCIAL BASICA - MP 1.218	
03.002.08.244.0005.0001.01203	FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS	
03.002.08.244.0005.0001.01204	FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
03.002.08.244.0005.0001.02017	ASSISTÊNCIA E CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG. LEITE	
03.002.08.244.0005.0001.02018	PLANTÃO SOCIAL	
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02019	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
03.002.08.244.0005.0001.02019.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.230,91
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.819,09
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022	IGDSUAS - APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME	
03.002.08.244.0005.0001.02023	FNAS - IGDSUAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.002.08.244.0005.0001.02134	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.978,30
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
03.002.08.244.0005.0001.02143	FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	
03.002.08.244.0034	ASSISTENCIA A CRIANÇA E A GESTANTE	
03.002.08.244.0034.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
03.002.08.244.0034.0001.01040	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.543,86
03.002.12	EDUCAÇÃO	
03.002.12.364	ENSINO SUPERIOR	
03.002.12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	
03.002.12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
03.002.12.364.0026.0001.02137	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	
03.002.12.364.0026.0001.02137.3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.834,64
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF	
04.001.10	SAÚDE	
04.001.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
04.001.10.301.0005	ASSISTÊNCIA MATERNAL	
04.001.10.301.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.001.10.301.0005.0001.02154	COMPLEMENTAÇÃO PIM	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
04.001.10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.001.10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.001.10.301.0009.0001.01164	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	
04.001.10.301.0009.0001.02029	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.544.983,50
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	690.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	670.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS	
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	708.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.275.492,62
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02035	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02144	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SAÚDE BUCAL	
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG NASF	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
04.001.10.301.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
04.001.10.301.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.001.10.301.0011.0001.01187	CONSTRUÇÃO PAA - POSTO DE SAÚDE	
04.001.10.301.0011.0001.02129	AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
04.001.10.301.0011.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.001.10.301.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.001.10.301.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
04.001.10.301.0011.0001.02129.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
04.001.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.001.10.304.0010.0001.02036	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02037	CONSERV. E MANUT. DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02140	MANUT. DA FOPAG DA VISA	
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.120,22
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
04.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINCULADOS	
04.002.04	ADMINISTRAÇÃO	
04.002.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.002.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
04.002.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	
04.002.04.122.0002.0001.02130.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.002.10	SAÚDE	
04.002.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
04.002.10.301.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
04.002.10.301.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
04.002.10.301.0006	ASSISTÊNCIA MATERNA	
04.002.10.301.0006.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0006.0001.02055	MANUTENÇÃO DO 1º INFÂNCIA MELHOR - PIM	
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.51.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.304,75
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
04.002.10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0009.0001.01020	FES FAEC	
04.002.10.301.0009.0001.01035	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS	
04.002.10.301.0009.0001.01038	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	
04.002.10.301.0009.0001.01041	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
04.002.10.301.0009.0001.01104	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUIS. DE VEÍCULO	
04.002.10.301.0009.0001.01163	REFORMA DA UBS GUILHERME RUMPEL NA LOCALIDADE DE UMBU	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.301.0009.0001.01168	CUSTEIO QUALIFAR	
04.002.10.301.0009.0001.01169	INVESTIMENTO QUALIFAR	
04.002.10.301.0009.0001.01170	FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE CADASTRO	
04.002.10.301.0009.0001.01171	COVID19	
04.002.10.301.0009.0001.01180	FARMACIA MAIS	
04.002.10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	
04.002.10.301.0009.0001.02031	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	
04.002.10.301.0009.0001.02038	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.174.202,02
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	6.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02039	CUSTEIO - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.384.718,30
04.002.10.301.0009.0001.02040	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
04.002.10.301.0009.0001.02041	CUSTEIO - ATENÇÃO FARMACÊUTICA	
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.301,22
04.002.10.301.0009.0001.02042	CUSTEIO - GESTÃO DO BUS	
04.002.10.301.0009.0001.02043	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044	MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.606,45
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	6.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02045	MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02047	MANUT.DA ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO	
04.002.10.301.0009.0001.02047.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02047.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.286,42
04.002.10.301.0009.0001.02049	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS	
04.002.10.301.0009.0001.02050	MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.828,63
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.09.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051	MANUTENÇÃO PMAQ - PAS VARIÁVEL	
04.002.10.301.0009.0001.02052	MANUTENÇÃO NAMB - NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL	
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054	MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	
04.002.10.301.0009.0001.02132	PSF - NASF - REC. FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02133	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS	
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	
04.002.10.301.0009.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02135.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02139	ATEN.INTEG.SAÚDE.PES.PRIV.LIBERD.SIST.PRIS.PNAISP	
04.002.10.301.0009.0001.02140	MANUT.DA FOPAG DA VISA	
04.002.10.301.0009.0001.02148	FNS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
04.002.10.301.0009.0001.02158	REDE BEM CUIDAR	
04.002.10.301.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
04.002.10.301.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.301.0011.0001.01015	FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	
04.002.10.301.0011.0001.01023	AQUIS.EQUIP.CONSTR.PRONTO SOCORRO 24H-CONS.POPULAR	
04.002.10.301.0011.0001.01026	CONTRAP.MUNICIPIO PIAQUIS. EQUIP. CONSTR. PRONTO SOCORRO 24H-CONS. POPULAR	
04.002.10.301.0011.0001.01039	REFORMA UBS PADRE BOTTON	
04.002.10.301.0018	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
04.002.10.301.0018.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.301.0018.0001.02149	INFORMATIZA APS	
04.002.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
04.002.10.302.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.302.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.302.0009.0001.02141	CEO- LABORAT.REGION.PROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA COMPEXIDADE	
04.002.10.302.0033	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
04.002.10.302.0033.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.302.0033.0001.01024	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.CLINICA OFTALMOLOGIA	
04.002.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.002.10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.002.10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.304.0010.0001.02040	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.303,85
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL	
04.002.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
04.002.10.305.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.305.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.305.0009.0001.02048	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
05.001	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
05.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
05.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
05.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.04.122.0002.0001.02058	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.630.455,25
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	20.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059	MANUTENÇÃO DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.48.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
05.001.04.122.0002.0001.02059.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.7.1.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.52.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	
05.001.04.122.0002.0001.02130.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
05.001.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
05.001.04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	
05.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02155	MANUTENÇÃO CASTRAMÓVEL	
05.001.04.122.0002.0001.02155.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02155.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02155.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02156	MANUTENÇÃO DO SIM	
05.001.04.122.0002.0001.02156.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02156.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02156.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02173	CANIL MUNICIPAL	
05.001.04.122.0002.0001.02173.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02173.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02173.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
05.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.04.122.0011.0001.02057	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA	
05.001.04.122.0011.0001.02057.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
05.001.04.122.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.001.04.122.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.04.122.0012.0001.02064	MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS	
05.001.17	SANEAMENTO	
05.001.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
05.001.17.512.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	
05.001.17.512.0013.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.17.512.0013.0001.02066	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00
05.001.18	GESTÃO AMBIENTAL	
05.001.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
05.001.18.541.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
05.001.18.541.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.18.541.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
05.001.18.541.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	
05.001.18.541.0013.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.18.541.0013.0001.02067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.515,61
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.20	AGRICULTURA	
05.001.20.808	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
05.001.20.808.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
05.001.20.808.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.20.808.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
05.001.20.808.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
05.001.20.808.0003.0001.01033	MDA PRONAT-AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA	
05.001.20.808.0003.0001.01045	CONTRAPARTIDA MDA PRONAT - AQUIS PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.808.0003.0001.01046	CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.808.0003.0001.01047	CONTRAPARTIDA CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.808.0003.0001.01106	MDR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.808.0003.0001.01107	CONTRAPARTIDA MDR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.808.0003.0001.01109	CONSULTA POPULAR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.808.0003.0001.01161	MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
05.001.20.608.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.001.20.608.0012.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
05.001.20.608.0012.0001.01094	MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
05.001.20.608.0012.0001.01188	ESCAVAÇÃO DE MICROMUCDES	
05.001.20.608.0012.0001.01189	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	
05.001.20.608.0012.0001.02061	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.500,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
05.001.20.608.0012.0001.02062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA	
05.001.20.608.0012.0001.02062.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02062.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02062.4.4.0.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02062.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02064	MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS	
05.001.20.608.0012.0001.02064.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02064.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02064.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
05.001.26	TRANSPORTE	
05.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
05.001.26.782.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
05.001.26.782.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
05.001.26.782.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
05.001.26.782.0029	VIAS RURAIS	
05.001.26.782.0029.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
05.001.26.782.0029.0001.02150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS RURAIS	
05.001.26.782.0029.0001.02150.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
05.001.26.782.0029.0001.02150.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
05.001.26.782.0029.0001.02150.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
05.002	SMAMA - FUNDO MUNICIPAL PROFINAGRO	
05.002.20	AGRICULTURA	
05.002.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
05.002.20.608.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
05.002.20.608.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
05.002.20.608.0003.0001.01109	CONSULTA POPULAR - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	
05.002.20.608.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.002.20.608.0012.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
05.002.20.608.0012.0001.02063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO	
05.002.20.608.0012.0001.02063.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.326,35
05.002.20.608.0012.0001.02063.4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00
05.002.20.608.0012.0001.02063.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00
05.002.20.608.0012.0001.02063.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
06.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
06.001.04.122.0002.0001.00007	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	
06.001.04.122.0002.0001.00007.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	385.000,00
06.001.04.122.0002.0001.00007.3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
06.001.04.122.0002.0001.01031	CONCURSO PÚBLICO	
06.001.04.122.0002.0001.02068	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD	
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.422.738,84
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	10.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069	MANUTENÇÃO DA SECAD	
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	190.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	355.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02146	IPERGS - FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE	200.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02146.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
06.001.04.122.0002.0001.02147	PASSIVO ATUARIAL FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE	350.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02147.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
06.001.04.122.0002.0001.02151	IPERGS FOPAG MDE E FUNDES	200.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02151.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
06.001.04.122.0002.0001.02152	PASSIVO ATUARIAL FOPAG MDE E FUNDES	350.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02152.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
06.001.04.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
06.001.04.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
06.001.04.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
06.001.04.243.0007.0001.02027	MANUT.DA FOPAG DO COMDICA	160.000,00
06.001.04.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.268,80
06.001.04.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
06.002	FUNDO FAPS	
06.002.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
06.002.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
06.002.09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
06.002.09.272.0000.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
06.002.09.272.0000.0001.00003	RPPS	7.885.901,88
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	1.600.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	10.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	
07.001	ESPORTE, CULTURA E TURISMO	
07.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
07.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
07.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
07.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.001.04.122.0002.0001.02072	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR	32.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
07.001.04.122.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.001.04.122.0014.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.001.04.122.0014.0001.02073	PROMOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS	100.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
07.001.13	CULTURA	
07.001.13.382	DIFUSÃO CULTURAL	
07.001.13.382.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
07.001.13.382.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.001.13.382.0011.0001.01186	CONSTRUÇÃO GALPÃO CRIDULO	
07.001.13.382.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.001.13.382.0014.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.001.13.382.0014.0001.01090	LEI ALDIR BLANC	
07.001.13.382.0014.0001.01195	LEI PAULO GUSTAVO	
07.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
07.001.23.895	TURISMO	
07.001.23.895.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
07.001.23.895.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.001.23.895.0002.0001.02070	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR	
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.736,92
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	80.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071	MANUTENÇÃO DA SECTUR	
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
07.001.23.895.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
07.001.23.895.0016.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.001.23.895.0016.0001.02077	CAMPING DO SÃO SIMÃO	
07.001.23.895.0016.0001.02077.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.001.23.895.0016.0001.02077.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.001.23.895.0016.0001.02078	MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	
07.001.23.895.0016.0001.02078.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
07.001.23.895.0016.0001.02078.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00
07.001.23.895.0016.0001.02078.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
07.001.27	DESPORTO E LAZER	
07.001.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.001.27.812.0015.0001.02076	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
07.002	CULTURA, TURISMO E DESPORTO	
07.002.13	CULTURA	
07.002.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
07.002.13.391.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.002.13.391.0014.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.002.13.391.0014.0001.02074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA	
07.002.13.391.0014.0001.02074.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.002.13.391.0014.0001.02074.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.002.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
07.002.23.895	TURISMO	
07.002.23.895.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
07.002.23.895.0016.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.002.23.895.0016.0001.02093	CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER	
07.002.23.895.0016.0001.02093.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
07.002.23.895.0016.0001.02093.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.002.23.895.0016.0001.02093.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
07.002.27	DESPORTO E LAZER	
07.002.27.813	LAZER	
07.002.27.813.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
07.002.27.813.0015.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.002.27.813.0015.0001.02075	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
07.002.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.001	SECRETARIA DA FAZENDA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
08.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
08.001.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
08.001.04.123.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
08.001.04.123.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
08.001.04.123.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	150.000,00
08.001.04.123.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
08.001.04.123.0017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
08.001.04.123.0017.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
08.001.04.123.0017.0001.02079	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.585.518,24
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	25.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080	MANUTENÇÃO DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	900,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.200,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02081	CONSERV. E MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08.001.04.123.0018	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
08.001.04.123.0018.0001.02082	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	228.000,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
09.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
09.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
09.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
09.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.04.122.0002.0001.02083	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.239,48
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	150.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084	MANUTENÇÃO DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02085	CONSERV. E MANUT. DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
09.001.04.122.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
09.001.04.122.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.04.122.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	150.000,00
09.001.04.122.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
09.001.04.122.0003.0001.01198	BADESUL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS PESADOS	
09.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
09.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.04.122.0011.0001.02128	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	7.000,00
09.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
09.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
09.001.04.122.0011.0001.02129	AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
09.001.04.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.001.04.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
09.001.04.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
09.001.04.122.0019	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
09.001.04.122.0019.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.04.122.0019.0001.02086	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI	
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02087	MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO	
09.001.04.122.0019.0001.02087.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.210,93
09.001.15	URBANISMO	
09.001.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	
09.001.15.451.0021	VIAS URBANAS	
09.001.15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.15.451.0021.0001.01175	FINISA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
09.001.15.451.0021.0001.01190	BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
09.001.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
09.001.15.452.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.15.452.0020.0001.01174	FINISA PROJETO ENERGIA FOTOVOLTAICA	
09.001.15.452.0020.0001.02086	MANUT.AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001.02086.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02086.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02086.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02086.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
09.001.15.452.0021	VIAS URBANAS	
09.001.15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.15.452.0021.0001.02091	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	
09.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
09.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
09.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
09.001.23.895	TURISMO	
09.001.23.895.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
09.001.23.895.0016.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.23.895.0016.0001.02077	CAMPING DO SÃO SIMÃO	
09.001.23.895.0016.0001.02077.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
09.001.23.895.0016.0001.02077.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
09.001.26	TRANSPORTE	
09.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
09.001.26.782.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
09.001.26.782.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.26.782.0003.0001.01179	MAPA - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA	
09.001.26.782.0021	VIAS URBANAS	
09.001.26.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.26.782.0021.0001.02089	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
09.001.26.782.0021.0001.02090.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.776,15
09.001.26.782.0021.0001.02090.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02092	MANUT.E CONSERV.DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS	
09.001.26.782.0029	VIAS RURAIS	
09.001.26.782.0029.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.26.782.0029.0001.01042	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE	
09.001.26.782.0029.0001.01105	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES	
09.001.26.782.0029.0001.01105.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
09.001.26.782.0029.0001.01105.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
09.001.26.782.0029.0001.02150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS RURAIS	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
10.001	EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF	
10.001.12	EDUCAÇÃO	
10.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.001.12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
10.001.12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.001.12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
10.001.12.361.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
10.001.12.361.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.001.12.361.0011.0001.01162	AQUISIÇÃO DE TERRENO	
10.001.12.361.0011.0001.01173	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS	
10.001.12.361.0011.0001.02129	AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
10.001.12.361.0011.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.001.12.361.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.001.12.361.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00
10.001.12.361.0011.0001.02129.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00
10.001.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.001.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.001.12.361.0022.0001.02094	MANUT.DA FOPAG SECM - MDE 25% CF	
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.226.100,21
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	55.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.3.0.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS DO ESTADO	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.3.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	10.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096	MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.83.00.00.00.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	230.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097	CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02098	MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00
10.001.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.001.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.001.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.365.0023.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	190.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
10.001.12.365.0023.0001.02099	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF	2.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
10.001.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.001.12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	
10.001.12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.366.0024.0001.02100	MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF	
10.001.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
10.001.12.367.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.367.0011.0001.01172	CONSTRUÇÃO RAIO DE SOL	
10.001.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.367.0032.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	30.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	3.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
10.001.12.367.0032.0001.02101	MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%CF	2.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
10.002	EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB	
10.002.12	EDUCAÇÃO	
10.002.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.002.12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
10.002.12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
10.002.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.002.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.361.0022.0001.02102	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60%	2.250.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.561.279,07
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	550.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.3.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
10.002.12.361.0022.0001.02103	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40%	55.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.482,59
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	20.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.3.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
10.002.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.002.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.002.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.365.0023.0001.02106	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB	
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.340.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.540,05
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	15.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB	
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
10.002.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.002.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.002.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.367.0032.0001.02104	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB	
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.891,59
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	8.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB	
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.003	EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS	
10.003.12	EDUCAÇÃO	
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.003.12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
10.003.12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
10.003.12.361.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.003.12.361.0003.0001.01008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSP.ESCOLAR SALEDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0003.0001.01008.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.003.12.361.0003.0001.01091	FNDE - PAR - 23400.00068/1/2019-17	
10.003.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.003.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.361.0022.0001.01007	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES SALEDOC.	
10.003.12.361.0022.0001.01007.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10.003.12.361.0022.0001.01022	FNDE-TERMO DE COMPROM. PAR201302456/2013	
10.003.12.361.0022.0001.01185	FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 201405963	
10.003.12.361.0022.0001.01181	ESCOLA DIGITAL	
10.003.12.361.0022.0001.01200	FNDE - PROGRAMA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - ETI	
10.003.12.361.0022.0001.02108	MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.359,38
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02109	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02110	MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE - FNDE	
10.003.12.361.0022.0001.02110.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.512,03
10.003.12.361.0022.0001.02110.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
10.003.12.361.0022.0001.02110.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10.003.12.361.0022.0001.02111	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
10.003.12.361.0022.0001.02111.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.220,18



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Estrutural	Descrição	Total
10.003.12.361.0022.0001.02112	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - RC. PRÓPRIOS	150.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02112.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
10.003.12.361.0022.0001.02113	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE	9.549,83
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.003.12.361.0022.0001.02114	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	
10.003.12.361.0022.0001.02115	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO ESTADO	5.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02115.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02115.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.003.12.361.0022.0001.02142	FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL.EDUCAÇÃO	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02142.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02142.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02142.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
10.003.12.361.0022.0001.02159	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ESCOLAS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02159.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
10.003.12.364	ENSINO SUPERIOR	
10.003.12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	
10.003.12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.364.0026.0001.02119	MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	1.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
10.003.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.003.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.003.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.365.0023.0001.01032	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	
10.003.12.365.0023.0001.01034	FNDE-TERMO DE COMP.PAR Nº 201400040	
10.003.12.365.0023.0001.01037	APOIO A CRECHES SUPLEMENTAÇÃO - FNDE	
10.003.12.365.0023.0001.02116	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	35.000,00
10.003.12.365.0023.0001.02116.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
10.003.12.365.0023.0001.02117	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RP	100.000,00
10.003.12.365.0023.0001.02117.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
10.003.12.365.0023.0001.02118	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	35.000,00
10.003.12.365.0023.0001.02118.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
10.003.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.003.12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	
10.003.12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.366.0024.0001.02123	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
10.003.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.003.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.003.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.367.0032.0001.02124	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.000,00
10.003.12.367.0032.0001.02124.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
10.003.13	CULTURA	
10.003.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
10.003.13.392.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
10.003.13.392.0014.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.13.392.0014.0001.02121	FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	40.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02121.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.003.13.392.0014.0001.02121.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
10.003.13.392.0014.0001.02121.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
10.003.27	DESPORTO E LAZER	
10.003.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
10.003.27.812.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	
10.003.27.812.0027.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.27.812.0027.0001.02120	MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA	1.000,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Estrutural	Descrição	Total
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	
11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	
11.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
11.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
11.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
11.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.04.122.0002.0001.02125	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC	35.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.326,30
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126	MANUTENÇÃO DA SEPLANIC	
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.800,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.600,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02127	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN	
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.36.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM O ESTADO	
11.001.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	
11.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
11.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
11.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.04.122.0011.0001.01019	CONSTRUÇÃO DE SALA VELATÓRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	
11.001.04.122.0011.0001.01028	COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAIGÃ E UMBU	
11.001.04.122.0011.0001.01036	REFORMA DA GARE DA ESTAÇÃO FERREA-EMENDA PARL LAZIER MARTINS	
11.001.04.122.0011.0001.01044	REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA DOS FERROVIÁRIOS	
11.001.04.122.0011.0001.01162	AQUISIÇÃO DE TERRENO	
11.001.04.122.0011.0001.01197	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CICA	
11.001.04.122.0011.0001.02129	AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
11.001.04.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
11.001.04.122.0021	VIAS URBANAS	
11.001.04.122.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.04.122.0021.0001.01176	PROGRAMA PAVIMENTA	
11.001.04.122.0021.0001.02089	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
11.001.04.122.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
11.001.04.122.0021.0001.02089.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
11.001.04.122.0021.0001.02089.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
11.001.06	SEGURANÇA PÚBLICA	
11.001.06.182	DEFESA CIVIL	
11.001.06.182.0111	DEFESA CIVIL	
11.001.06.182.0111.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.06.182.0111.0001.02157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
11.001.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	
11.001.06.183.0110	MONITORAMENTO URBANO E RURAL	
11.001.06.183.0110.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.06.183.0110.0001.01194	MONITORAMENTO URBANO E RURAL	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO



Estrutural	Descrição	Total
11.001.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.001.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
11.001.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
11.001.08.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.08.244.0005.0001.01178	COMDEC - DEFESA CIVIL	
11.001.15	URBANISMO	
11.001.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	
11.001.15.451.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.15.451.0021.0001.01009	CALÇAMENTO DE RUAS	25.000,00
11.001.15.451.0021.0001.01009.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
11.001.15.451.0021.0001.01010	REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS	25.000,00
11.001.15.451.0021.0001.01010.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
11.001.15.451.0021.0001.01155	CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO	
11.001.15.451.0021.0001.01167	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
11.001.15.451.0021.0001.01196	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
11.001.15.451.0021.0001.01197	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CICA	
11.001.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
11.001.15.452.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.15.452.0021.0001.02091	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	5.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
11.001.16	HABITAÇÃO	
11.001.16.482	HABITAÇÃO URBANA	
11.001.16.482.0030	POLITICA HABITACIONAL	
11.001.16.482.0030.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.16.482.0030.0001.01177	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
11.001.26	TRANSPORTE	
11.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
11.001.26.782.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
11.001.26.782.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.26.782.0003.0001.01001	AQUIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
11.001.26.782.0003.0001.01166	CONSULTA POPULAR - AQUIS.DE VEICULOS	
11.001.26.782.0029	VIAS RURAIS	
11.001.26.782.0029.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.26.782.0029.0001.01105	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES	
11.001.27	DESPORTO E LAZER	
11.001.27.813	LAZER	
11.001.27.813.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
11.001.27.813.0015.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.27.813.0015.0001.02075	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
11.001.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11.001.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
11.001.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
11.001.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
11.001.27.813.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	
11.001.27.813.0027.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.27.813.0027.0001.01012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	
77	RESERVA DO RPPS	
77.077	RESERVA DO RPPS	
77.077.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
77.077.99.997	RESERVA DO RPPS	
77.077.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
77.077.99.997.9999.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
77.077.99.997.9999.0001.09997	RESERVA DO RPPS	
77.077.99.997.9999.0001.09997.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	4.867.672,25
88	TIRAR FORA	
88.088	TIRAR FORA	
88.088.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
88.088.08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
88.088.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
88.088.08.243.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
88.088.08.243.0005.0001.02016	PRÓ-JOVEM	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2026 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:47

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Estrutural	Descrição	Total
88.088.20	TRANSPORTE	
88.088.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
88.088.26.782.0021	VIAS URBANAS	
88.088.26.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
88.088.26.782.0021.0001.01043	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONSULTA POPULAR 2016/2017	
99	ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
99.001.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28.843.0000.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
99.001.28.843.0000.0001.00002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.298.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.4.6.9.1.71.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM RPPS	1.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.2.9.1.21.99.01.00.00	JUROS DAS DIVIDAS COM O RPPS	
99.001.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28.846.0000.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
99.001.28.846.0000.0001.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	720.000,00
99.001.28.846.0000.0001.00001.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
99.001.28.846.0000.0001.00004	PASEP	791.880,44
99.001.28.846.0000.0001.00004.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
99.001.28.846.0000.0001.00005	PASEP CIDE	200,00
99.001.28.846.0000.0001.00005.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
99.001.28.846.0000.0001.00005	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
99.001.28.846.0000.0001.00005.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
99.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
99.099.99.999.9999.0001.09999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.130.340,17
99.099.99.999.9999.0001.09999.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	
Total da despesa orçada:		95.235.432,65